

TP.HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
- Mã chứng khoán: **IME**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **028.37173554 - 37173201**
- Fax: **028. 37173201 - 37173454**
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ HÙNG ANH**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 09 năm 2026 tại đường dẫn **www.imecovn.com.vn** (mục cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Đỗ Hùng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
Số: 123/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 119/BB-HĐQT ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện từ ngày 02/10/2026 đến ngày 22/10/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/09/2026
- Địa chỉ thực hiện: số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 đến ngày 30/06/2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Trưởng BKS;
- TGD; P. TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương